Приложение 11

Заявления в Поволжский суд, прокуратуру, следственное управление МВД, ФСБ, Национальное центральное бюро Интерпола МВД России, которые были проигнорированы. Ни одна из организаций ответ не дала.

Тел. канц.
235-21-61
235-21-97

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа
420066 г. Казань, ул. Правосудия 2

Заявитель: Директор и Учредитель
Ассоциация Экономического развития «ТАН», ООО «Фирма социально-экономического развития «ТАН», ООО «Даймонд Тан», Благотворительный фонд Шашурина С.П.
Шашурин Сергей Петрович
г. Москва, Пятницкое ш., дом 38, кв. 131

Доверенное лицо: Осипова Ольга Николаевна
г. Казань, ул. 1-Пермская, дом 26, тел.: 8(960)032-43-88, 8(987)266-35-26

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа
Вход № 101
«16» 05 13

ЗАЯВЛЕНИЕ

Опираясь на факты и подтверждая эти факты прилагаемыми документами, предъявляю свои законные права к лицам и фирмам мошенническим путем выводившим заграницу денежные средства и активы со счетов фирм Ассоциация Экономического развития «ТАН», ООО «Фирма социально-экономического развития «ТАН», ООО «Даймонд Тан», Благотворительный фонд Шашурина С.П. принадлежащих мне, Шашурину Сергею Петровичу 12.01.1957 г.р.
В подтверждение своих слов поясняю, что:

1) Вывод средств со счетов АСЭР ТАН и ООО СЭР Тан, производился в банки Испании под кодом 1D ABA MPS в 2008 году по картам №REB 2008091600007033 REF305672 01 № 844 1609 329080062204, REF TT 51156826000001 RFB 05667 01 # 799 1609 000568010213, REF 305673 01 # 853 1609 8009201246 и другие счета в том числе сеть королевских банков САНТАНДЕР. Общая сумма выведенных активов только в Испанию 2,6 трл. Долл. США. Депозитные сертификаты частично выписаны на Кабзаря.
С 01.08.2008 года предпринимались попытки отмывания средств через «Альфа банк» гражданином Кудрявцевым А.Е. Расчетный счет №40817840204730003473. Отмывались через «СБЕР БАНК» и «АЛЬФА БАНК» по 300 мил. долл. США ежедневно в течении 1,5 мес. Как залоговый инструмент использовались активы Благотворительного фонта Шашурина С.П.

2) В представительстве Центрального Банка РФ, управляющий Багачев, открыт кор.счет № 30101810060000000603 ООО СЭР ТАН, Благотворительный фонт Шашурина С.П. под кодовыми названиями «Глобус», «Принцесса», «Золушка». Счета открыты от имени Сбербанка 6669 за №3954 №407928403\407028102.
С этих счетов переводились средства на Фонд «Во имя Святого Иоанна Предтечи» на счета в АКБ «Банковский Дом» Санкт-Петербург под номерами: №40703810000000000666, №40703840000000000666, №40703840000000200666, №40703978000000000666, №40703978000000100666, №40703978000000200666, №40703840000000100666 этот последний счет специально для перевода средств заграницу. В АКБ «Банковский Дом» Санкт-Петербург на сумму 4.5 млрд. долл. США, открыта кредитная линия № DGK 971804 CL в пользу Фонда «Во имя Святого Иоанна Предтечи» в виде гарантий ЦБ РФ на сумму 2 568 млрд. долл. США. Эта кредитная линия открыта по распоряжению финансового директора НП «МФФЭП Кононевича Е.И.» за № КЕ1:23\12.01 от 23.12.2001 до 21.02.2002 года со счетов № 407028403\407028102 в Сбербанке РФ и стоящих под кодом № 3954 (1) было перечислено 2 568 000 000 долл. США на счета Фонд «Во имя Святого Иоанна Предтечи» открытых в АКБ «Банковский Дом» Санкт-Петербург. Активы компании DGK были сформированы из активов Энергобанка, Энергобанка Тан, выведены через кор.счета Банка АкБарс и Сбербанк Татарстан.
НП «МФФЭП- «МЕК» открыл счет в банке ОАО «Инкасбанк» № 40703810300510000028 и на этот счет по поручению руководителя ЦБ РФ Геращенко В.В. 23.12.2001 г. в пользу НП «МФФЭП- «МЕК» был перечислен 1 млрд. долл. США. Эти средства перечислились из банков Москвы и Московской области, имеющий секретный код «Золушка» № 3954 и находящихся на счету №407028403\407028102 в

Прокуратура Республики Татарстан
420111 г. Казань, ул. Кремлевская, дом 14

Заявитель: Директор и Учредитель
Ассоциация Экономического развития «ТАН», ООО «Фирма социально-экономического развития «ТАН», ООО «Даймонд Тан», Благотворительный фонд Шашурина С.П.
Шашурин Сергей Петрович
г. Москва, Пятницкое ш., дом 38, кв. 131
Доверенное лицо: Осипова Ольга Николаевна
г. Казань, ул. 1-Пермская, дом 26, тел.: 8(960)032-43-88, 8(987)266-35-26

ЗАЯВЛЕНИЕ

Опираясь на факты и подтверждая эти факты прилагаемыми документами, предъявляю свои законные права к лицам и фирмам мошенническим путем выводившим заграницу денежные средства и активы со счетов фирм Ассоциация Экономического развития «ТАН», ООО «Фирма социально-экономического развития «ТАН», ООО «Даймонд Тан», Благотворительный фонд Шашурина С.П. принадлежащих мне, Шашурину Сергею Петровичу 12.01.1957 г.р.
В подтверждение своих слов поясняю, что:

1) Вывод средств со счетов АСЭР ТАН и ООО СЭР Тан, производился в банки Испании под кодом 1D ABA MPS в 2008 году по картам №REB 2008091600007033 REF305672 01 № 844 1609 329080062204, REF TT 51156826000001 RFB 05667 01 # 799 1609 000568010213, REF 305673 01 # 853 1609 8009201246 и другие счета в том числе сеть королевских банков САНТАНДЕР. Общая сумма выведенных активов только в Испанию 2,6 трл. Долл. США. Депозитные сертификаты частично выписаны на Кабзаря.
С 01.08.2008 года предпринимались попытки отмывания средств через «Альфа банк» гражданином Кудрявцевым А.Е. Расчетный счет №40817840204730003473. Отмывались через «СБЕР БАНК» и «АЛЬФА БАНК» по 300 мил. долл. США ежедневно в течении 1,5 мес. Как залоговый инструмент использовались активы Благотворительного фонта Шашурина С.П.

2) В представительстве Центрального Банка РФ, управляющий Багачев, открыт кор.счет № 30101810060000000603 ООО СЭР ТАН, Благотворительный фонт Шашурина С.П. под кодовыми названиями «Глобус», «Принцесса», «Золушка». Счета открыты от имени Сбербанка 6669 за №3954 №407928403\407028102.
С этих счетов переводились средства на Фонд «Во имя Святого Иоанна Предтечи» на счета в АКБ «Банковский Дом» Санкт-Петербург под номерами: №40703810000000000666, №40703840000000000666, №40703840000000200666, №40703978000000000666, №40703978000000100666, №40703978000000200666, №40703840000000100666 этот последний счет специально для перевода средств заграницу. В АКБ «Банковский Дом» Санкт-Петербург на сумму 4.5 млрд. долл. США, открыта кредитная линия № DGK 971804 CL в пользу Фонда «Во имя Святого Иоанна Предтечи» в виде гарантий ЦБ РФ на сумму 2 568 млрд. долл. США. Эта кредитная линия открыта по распоряжению финансового директора НП «МФФЭП Кононевича Е.И.» за № КЕ1:23\12.01 от 23.12.2001 до 21.02.2002 года со счетов № 407028403\407028102 в Сбербанке РФ и стоящих под кодом № 3954 (1) было перечислено 2 568 000 000 долл. США на счета Фонд «Во имя Святого Иоанна Предтечи» открытых в АКБ «Банковский Дом» Санкт-Петербург. Активы компании DGK были сформированы из активов Энергобанка, Энергобанка Тан, выведены через кор.счета Банка АкБарс и Сбербанк Татарстан.
НП «МФФЭП- «МЕК» открыл счет в банке ОАО «Инкасбанк» № 40703810300510000028 и на этот счет по поручению руководителя ЦБ РФ Геращенко В.В. 23.12.2001 г. в пользу НП «МФФЭП- «МЕК» был перечислен 1 млрд. долл. США. Эти средства перечислились из банков Москвы и Московской области, имеющий секретный код «Золушка» № 3954 и находящихся на счету №407028403\407028102 в

Прокуратура РТ
ПРИНЯТО
Вх. № 1457
«14» 05 2013 г.

1

Следственное Управление Следственного Комитета Российской Федерации по Республике Татарстан
420015 г. Казань, ул. Большая Красная, дом 39

Заявитель: Директор и Учредитель
Ассоциация Экономического развития «ТАН», ООО «Фирма социально-экономического развития «ТАН», ООО «Даймонд Тан», Благотворительный фонд Шашурина С.П.
Шашурин Сергей Петрович
г. Москва, Пятницкое ш., дом 38, кв. 131
Доверенное лицо: Осипова Ольга Николаевна
г. Казань, ул. 1-Пермская, дом 26, тел.: 8(960)032-43-88, 8(987)266-35-26

ЗАЯВЛЕНИЕ

Опираясь на факты и подтверждая эти факты прилагаемыми документами, предъявляю свои законные права к лицам и фирмам мошенническим путем выводившим заграницу денежные средства и активы со счетов фирм Ассоциация Экономического развития «ТАН», ООО «Фирма социально-экономического развития «ТАН», ООО «Даймонд Тан», Благотворительный фонд Шашурина С.П. принадлежащих мне, Шашурину Сергею Петровичу 12.01.1957 г.р.
В подтверждение своих слов поясняю, что:

1) Вывод средств со счетов АСЭР ТАН и ООО СЭР Тан, производился в банки Испании под кодом 1D ABA MPS в 2008 году по картам №REB 2008091600007033 REF305672 01 № 844 1609 329080062204, REF TT 51156826000001 RFB 05667 01 # 799 1609 000568010213, REF 305673 01 # 853 1609 8009201246 и другие счета в том числе сеть королевских банков САНТАНДЕР. Общая сумма выведенных активов только в Испанию 2,6 трл. Долл. США. Депозитные сертификаты частично выписаны на Кабзаря.
С 01.08.2008 года предпринимались попытки отмывания средств через «Альфа банк» гражданином Кудрявцевым А.Е. Расчетный счет №40817840204730003473. Отмывались через «СБЕР БАНК» и «АЛЬФА БАНК» по 300 мил. долл. США ежедневно в течении 1,5 мес. Как залоговый инструмент использовались активы Благотворительного фонта Шашурина С.П.

2) В представительстве Центрального Банка РФ, управляющий Багачев, открыт кор.счет № 30101810060000000603 ООО СЭР ТАН, Благотворительный фонт Шашурина С.П. под кодовыми названиями «Глобус», «Принцесса», «Золушка». Счета открыты от имени Сбербанка 6669 за №3954 №407928403\407028102.
С этих счетов переводились средства на Фонд «Во имя Святого Иоанна Предтечи» на счета в АКБ «Банковский Дом» Санкт-Петербург под номерами: №40703810000000000666, №40703840000000000666, №40703840000000200666, №40703978000000000666, №40703978000000100666, №40703978000000200666, №40703840000000100666 этот последний счет специально для перевода средств заграницу. В АКБ «Банковский Дом» Санкт-Петербург на сумму 4.5 млрд. долл. США, открыта кредитная линия № DGK 971804 CL в пользу Фонда «Во имя Святого Иоанна Предтечи» в виде гарантий ЦБ РФ на сумму 2 568 млрд. долл. США. Эта кредитная линия открыта по распоряжению финансового директора НП «МФФЭП Кононевича Е.И.» за № КЕ1:23\12.01 от 23.12.2001 до 21.02.2002 года со счетов № 407028403\407028102 в Сбербанке РФ и стоящих под кодом № 3954 (1) было перечислено 2 568 000 000 долл. США на счета Фонд «Во имя Святого Иоанна Предтечи» открытых в АКБ «Банковский Дом» Санкт-Петербург. Активы компании DGK были сформированы из активов Энергобанка, Энергобанка Тан, выведены через кор.счета Банка АкБарс и Сбербанк Татарстан.
НП «МФФЭП- «МЕК» открыл счет в банке ОАО «Инкасбанк» № 40703810300510000028 и на этот счет по поручению руководителя ЦБ РФ Геращенко В.В. 23.12.2001 г. в пользу НП «МФФЭП- «МЕК» был перечислен 1 млрд. долл. США. Эти средства перечислились из банков Москвы и Московской области;

СУ СК России по Республике Татарстан
ПРИНЯТО
Вх.№ 317 1
«14» 05 2013 г.

Управление ФСБ России по Республике Татарстан
420111, г. Казань, ул. Большая Красная, дом 23

Заявитель: Директор и Учредитель
ООО «Фирма социально-экономического развития «ТАН», ООО «Даймонд Тан»
Шашурин Сергей Петрович
г. Москва, Пятницкое ш., дом 38, кв. 131
Доверенное лицо: Осипова Ольга Николаевна
г. Казань, ул. 1-Пермская, дом 26, тел.: 8(960)032-43-88, 8(987)266-35-26

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мною, Шашуриным Сергеем Петровичем, являющимся единоличным владельцем активов выше перечисленных компаний, признанных должниками Арбитражным судом РТ, 13 марта 2013 года было подано заявление о признании банкротства фирм ООО «Фирма социально-экономического развития «ТАН» и ООО «Даймонд Тан» недействительным в Арбитражный суд РТ.

Заявление было подано в связи с тем, что мною были собраны доказательства того, что банкротство фирм было сфабриковано по взаимовыгодному сговору заинтересованных сторон.

При рассмотрении дел о банкротстве фирм, Арбитражным судом был назначен конкурсный управляющий, прямая обязанность которого, установление наличия денежных средств на счетах должника и наличие других материальных ценностей, с помощью которых появляется возможность погасить долги и избежать признания фирм банкротом. Действия конкурсного управляющего были намеренно недобросовестными, так-же как и были заведомо ложными ответы на его запросы которые он получил из банков (ОАО «АК БАРС» БАНК 420066 г. Казань, ул. Декабристов, д. 1, Сбербанк России отделение «Банк Татарстан» №8610 420012 г. Казань, ул. Бутлерова, д.44, АКБ «Энергобанк» 420022, г. Казань, ул. Сары Садыковой, д.32) об отсутствии средств на счетах фирм, ответ ГлавАПУ г. Казани, ул. Груздева, д.5 об отсутствии недвижимости и земельных участков принадлежащих данным фирмам на основании Государственных актов на право пользования землей А-I №899550 от 13 августа 1991 года и А-I № 899979 от 29 июня 1992 года, ответ ГАИ РТ об отсутствии транспортных средств в распоряжении данных фирм, ответ Прокуратуры РТ.

Все выше перечисленные организации злонамеренно искажая факты, отрицали наличие денежных средств и других материальных ценностей, принадлежащих фирмам ООО «СЭР Тан» и ООО «Даймонд Тан», что позволило им осуществить сговор и целенаправленно подвести фирмы к банкротству с целью хищения средств принадлежащих фирмам.

Процедура банкротства была инициирована и осуществлена в 2006 году, в период, когда я Шашурин С.П. являвшийся учредителем и директором выше названных фирм содержался в заключении с 12 марта 2004 г. по 11 марта 2008 г. (по паспорту с измененной датой рождения), о чем Арбитражный суд, рассматривавший дело о банкротстве не был проинформирован конкурсным управляющим. В следствии чего я не был извещен о рассмотрении дел о банкротстве фирм в Арбитражном суде, был лишен возможности участвовать в судебных заседаниях и предоставить надлежащие документы доказывающие неправомерность признания фирм ООО «СЭР ТАН» и ООО «Даймонд Тан» банкротом.

Секретариат
УФСБ РФ по РТ
Рег. № Ш-173
02-04 2013г.

Национальное центральное бюро Интерпола МВД России
119991, г. Москва, Казанский пер. 7/19

Заявитель: Директор и Учредитель
Ассоциация Экономического развития «ТАН»,
ООО «Фирма социально-экономического развития «ТАН»,
ООО «Даймонд Тан»,
Благотворительный фонд Шашурина СП.
Шашурин Сергей Петрович
г. Москва, Пятницкое ш., дом 38, кв. 131

ЗАЯВЛЕНИЕ

Опираясь на факты и подтверждая эти факты прилагаемыми документами, предъявляю свои законные права к лицам и фирмам, мошенническим путем выводившим за границу денежные средства и активы со счетов фирм Ассоциация Экономического развития «ТАН», ООО «Фирма социально-экономического развития «ТАН», ООО «Даймонд Тан», Благотворительный фонд Шашурина СП., принадлежащих мне, Шашурину Сергею Петровичу, 12.01.1957 г.р.

В подтверждение своих слов поясняю, что:

1) Вывод средств со счетов АСЭР ТАН и ООО СЭР Тан производился в банки Испании под кодом ID ABA MPS в 2008 году по картам № REB 2008091600007033 REF305672 01 № 844 1609329080062204, REF TT 51156826000001 RFB 05667 01 # 799 1609 000568010213, REF 305673 01 # 853 1609 8009201246 и другие счета, в том числе сеть королевских банков САНТАНДЕР. Общая сумма выведенных активов только в Испанию - 2,6 трл. Долл. США. Депозитные сертификаты частично выписаны на Кабзаря.

С 01.08.2008 года предпринимались попытки отмывания средств через «Альфа банк» гражданином Кудрявцевым А.Е. Расчетный счет №40817840204730003473. Отмывались через «СБЕР БАНК» и «АЛЬФА БАНК» по 300 мил. долл. США ежедневно, в течение 1,5 мес. Как залоговый инструмент использовались активы Благотворительного фонта Шашурина СП.

2) В представительстве Центрального Банка РФ, управляющий Багачев, открыт кор.счет №30101810060000000 0603 ООО СЭР ТАН, Благотворительный фонт Шашурина СП. под кодовыми названиями: «Глобус», «Принцесса», «Золушка». Счета открыты от имени Сбербанка 6669 за №3954 №407028403\407028102.

С этих счетов переводились средства на Фонд «Во имя Святого Иоанна Предтечи» на счета в АКБ «Банковский Дом» Санкт-Петербург под номерами:

National Central Interpol office of Ministry of the Interior of Russia
7/19 Kazanskiy lane, Moscow, 119991

Applicant: Director and Founder
Association of economic development «TAN»,
“Company of social and economic development “TAN”, LLC
“Diamond Tan”, LLC
Charity fund of Shashurin S.P.
Shashurin Sergey Petrovich
Apt. 131, 38 Pyatnitskoye shosse str., Moscow

APPLICATION

With due consideration of facts and confirmation of these facts with the attached documents, I assert my legal rights to persons and companies that illegally moved out monetary assets abroad from the accounts of such companies as Association of Economic development “TAN”, “Company of social and economic development “TAN” LLC, “Diamond Tan” LLC, Charity fund of Shashurin S.P., which belong to me, Sergey Petrovich Shashurin, born on the 12th of January, 1957.

In support of my words I clarify that:

1) Withdrawal of assets from the accounts of ASER TAN and SER Tan LLC was made to the banks of Spain under the code ID ABA MPS in 2008 by cards № REB 2008091600007033 REF305672 01 № 844 1609329080062204, REF TT 51156826000001 RFB 05667 01 # 799 1609 000568010213, REF 305673 01 # 853 1609 8009201246 and other accounts, including the chain of royal banks SANTANDER. Total amount of assets which were moved out only to Spain equals 2,6 trillion USD. Deposit certificates were partially issued for Kabzarya.

Since the 1st of August 2008 there were attempts of money laundering through “Alpha Bank” by Mr. Kudryavtsev A.E. Operating account №40817840204730003473. Every day there was money laundering in the amount of 300 million USD through “SBERBANK” and “ALPHA BANK” during 1,5 months. Active assets of Charity fund of Shashurin S.P. were used as instrument of pledge.

2) At the representative office of Central Bank of RF, director Bagachev, a correspondent account №30101810060000000 0603 SER TAN LLC was opened, Charity fund of Shashurin S.P. under code names: “Globe”, “Princess”, “Zolushka”. Accounts were opened on behalf of Sberbank 6669 under №3954 №407028403\407028102.

Assets were moved out from these accounts to

№40703810000000000666, №40703840000000000666, №40703840000000200666, №40703978000000000666, №40703978000000100666, №407039780000200666, №40703840000000100666. Этот последний счет специально для перевода средств за границу. В АКБ «Банковский Дом» Санкт-Петербург на сумму 4.5 млрд. долл. США открыта кредитная линия № DGK 971804 CL в пользу Фонда «Во имя Святого Иоанна Предтечи» в виде гарантий ЦБ РФ на сумму 2 568 млрд. долл. США. Эта кредитная линия открыта по распоряжению финансового директора НП «МФФЭП Кононевича Е.И.» за № КЕ1:23\12.01 от 23.12.2001 до 21.02.2002 года со счетов № 407028403\407028102 в Сбербанке РФ и стоящих под кодом № 3954 (1) было перечислено 2 568 000 000 долл. США на счета Фонда «Во имя Святого Иоанна Предтечи», открытых в АКБ «Банковский Дом» Санкт-Петербург. Активы компании DGK были сформированы из активов Энергобанка, Энергобанка Тан, выведены через кор.счета Банка АкБарс и Сбербанк Татарстан.

НП «МФФЭП- «МЕК» открыл счет в банке ОАО «Инкасбанк» № 40703810300510000028 и на этот счет по поручению руководителя ЦБ РФ Геращенко В.В. 23.12.2001 г. в пользу НП «МФФЭП- «МЕК» был перечислен 1 млрд. долл. США. Эти средства перечислились из банков Москвы и Московской области, имеющий секретный код «Золушка» № 3954 и находящихся на счету №407028403\407028102 в Сбербанке РФ и стоящих под кодом № 3954(1), а на этот счет, в свою очередь, денежные средства поступали со счетов АСЭР «Тан».

3) Согласно договору №3006/02 от 17 июня 2002 года, г.Шаан Лихтенштейн, подписанному ООО «СЭР Тан» в лице президента Шашурина СП., с одной стороны, и «MIR» Internationale Programme AG в лице директора Кузнецова В.М., с другой стороны, похищены средства, выведены активы АСЭР Тан, ООО СЭР Тан, с участием братьев Хайруллиных, создавших одноимённую фирму ОАО «ТАН» ИНН 1655022783 ОГРН 1021603617309.

Выпускались акции, которыми замещались при снятии со счетов денежные средства и другие активы, после чего денежные средства и другие активы выводились через следующие банки и счета, указанные ниже:

- АКБ Энергобанк №40702810600010003266 закрыт 06.05.2009 г. Казань, ул. Гвардейская, дом 38.
- Татинвестбанк №40702810200003001086 открыт 25.02.2003
- Татэкобанк открыт 18.11.1998
- Банк Казанский №40702810500004001086
- Татинвестбанк №40702810800000003056 открыт 18.01.2000
- Татинвестбанк №4070281010010000017
- Татинвестбанк №45205810000004210086 закрыт 13.03.1998
- Татинвестбанк №45205810300004211086 закрыт 13.08.1999

the Fund “In the name of St. Iowan Predtechy” to the accounts at JSCB “Bank House” in St. Petersburg under the numbers: №40703810000000000666, №40703840000000000666, №40703840000000200666, №40703978000000000666, №40703978000000100666, №407039780000200666, №40703840000000100666. This last account is made especially for money transfer abroad. Credit line № DGK 971804 CL was opened at JSCB “Bank House” in St. Petersburg in the amount of 4,5 billion USD in favor of the Fund “In the name of St. Iowan Predtechy” in the form of guarantees of CB RF in the amount of 2 568 billion USD. This credit line was opened under authority of financial director NP “MFFEP Kononevich E.I.” under the number KE1:23\12.01 from 23 December 2001 to 21 February 2002 from the accounts № 407028403\407028102 at Sberbank of RF and under the code № 3954 (1) 2 568 000 000 USD was transferred to the accounts of the Fund “In the name of Iowan Predtechy” opened at JSCB “Bank House” in St. Petersburg. Active assets of DGK company were formed from active assets of Energobank, Energobank Tan, and were moved out through correspondent accounts of AkBars Bank and Sberbank Tatarstan.

NP “MFFEP – “MEK” opened the account № 40703810300510000028 at the bank JSC “Inkasbank”, 1 billion USD was transferred to this account by order of manager of CB RF Gerashenko V.V. on 23 December, 2001 in favor of NP “MFFEP – “MEK”. These assets were transferred from banks of Moscow and Moscow region having secreted code “Zolushka” № 3954 and being situated at the account №407028403\407028102 at Sberbank RF and standing under the code 3954(1), and money assets came from accounts of ASER “Tan” to this account in its turn.

3) According to the agreement №3006/02 dated 17 June 2002, Shaan Liechtenstein, signed by “SER Tan” LLC in the name of the president Shashurin S.P. on the one side, and «MIR» Internationale Programme AG in the name of director Kuznetsov V.M., on the other side, assets were stolen, active assets of ASER Tan, SER Tan LLC were moved out with participation of brothers Hairulliny who created the company with the same name JSC “TAN” INN 1655022783, OGRN 1021603617309.

Shares were issued, they replaced money assets and other active assets at withdrawal from the accounts, after that, money assets and other active assets were moved out through the following banks and accounts mentioned below:

- AKB Energobank №40702810600010003266 closed on 6 May,2009, 38 Gvardeiskaya str., Kazan
- Tatinvestbank №40702810200003001086 closed on 25 February,2003
- Tatecobank opened on 18 November, 1998
- Bank of Kazan №40702810500004001086
- Tatinvestbank №40702810800000003056 opened on18January, 2000
- Tatinvestbank №4070281010010000017
- Tatinvestbank №45205810000004210086 closed

- Татэкобанк универсалбанк
- Энергобанк №40702810600001001086 открыт 13.10.1998
- Татитвестбанк №40702810900002001086 открыт 08.05.1998
- Банк казанский №45205810300004211086 закрыт 13.08.1999
- Банк казанский №45205810000004210086 закрыт 13.03.1998
- Банк казанский №40702810900002001086 открыт 08.05.1998
- Банк казанский №40702810800000003056 открыт 18.01.2000
- Банк казанский №40702810600010003266 открыт 25.02.2003
- Банк казанский №40702810600001001086 открыт 13.10.1998
- Банк казанский №40702810500004001086 открыт 20.03.1998
- Банк казанский №40702810200003001086 открыт 18.11.1998
- Банк казанский №40702810100010000017 открыт 26.05.2000

В выводе средств и активов АСЭР Тан принимал участие Хайруллин Роберт Назипович. Им было создано предприятие ТОО Тан (рег.№737 от 14.06.1994), которое является правопреемником ООО Тан зарегистрированного 23.12.1991 №1660, которая выступала дублером АСЭР Тан рег.№1034 от 31.10.1990.

Согласно договорам АСЭР Тан с золотодобывающими артелями ГОХРАНа РФ, правопреемником ГОХРАНа СССР в ноябре 1992 года активы были переведены без моего ведома на ТОО Тан Гохран РТ в ТАТТОРГБАНК кор.счет 30101810000000000805 БИК 049205805 счет №467047 открыт 01.10.1992 года. Затем ТАТТОРГБАНК трансформировался в банк АК Барс и активы были переведены в Филиал АКБ Ак-Барс ПГТ КУКМОР кор.счет 30101810000000000805 БИК 049205805.

Уставной фонд Ак Барс Банка был создан на базе активов АСЭР Тан в сумме 28 млрд. руб. в ценах 1992 года.

Наряду с группой Хайруллина действовал Загребельный М.А., имеющий счет №453628560-27 КВС банк Бельгии и другие счета в 32-х странах Европы и США.

Ранее все материалы были переданы в Генпрокуратуру РФ, а так же 10 тыс. частных счетов были переданы лично мною начальнику Генпрокуратуры РФ Чернову, о чем свидетельствует расписка следователя прокуратуры Сафроновой (2002 год).

Основные средства аккумулировались на расчетном счете Landesbank № Kto.202.468.72 CHF. До настоящего времени предпринимал попытки управления активами Путин Владислав Пантелеевич,

on13March,1998

- Tatinvestbank №45205810300004211086 closed on 13August,1999
- Tatecobank universalbank
- Energobank №40702810600001001086 opened on 13October,1998
- Tatinvestbank №40702810900002001086 opened on 08 May,1998
- Bank of Kazan №45205810300004211086 closed on 13August, 1999
- Bank of Kazan №45205810000004210086 closed on 13March,1998
- Bank of Kazan №40702810900002001086 opened on 08 May,1998
- Bank of Kazan №40702810800000003056 opened on 18January, 2000
- Bank of Kazan №40702810600010003266 opened on 25February, 2003
- Bank of Kazan №40702810600001001086 opened on 13October, 1998
- Bank of Kazan №40702810500004001086 opened on 20March, 1998
- Bank of Kazan №40702810200003001086 opened on 18 November, 1998
- Bank of Kazan №40702810100010000017 opened on 26 May, 2000.

Mr. Hairullin Robert Nazipovich took part in withdrawal of money and active assets of ASER Tan. He formed the company TOO Tan (reg.№737 dated 14June,1994), which was a legal successor of LLC Tan registered on 23 December, 1991 №1660, which acted as a deputy of ASER Tan reg.№1034 dated 31October,1990.

According to the agreements between ASER Tan with gold-mining artels of GOHRAN of RF, legal successor of GOHRAN of USSR in November 1992, active assets were transferred without my knowledge to TOO Tan Gohran RT in TATTORGBANK corr.acc. 30101810000000000805 BIC 049205805 acc. №467047 opened on 01 October, 1992. After that TATTORGBANK transformed into AK Bars Bank, and active assets were transferred to affiliation of AKB Ak-Bars PGT KUKMOR corr. acc. 30101810000000000805 BIC 049205805.

Authorized fund of Ak Bars Bank was formed on the basis of active assets of ASER Tan in the amount of 28 billion RUR in prices of 1992.

Along with Hairullin's group, there were actions of Zagrebelnyi M.A., having account №453628560-27 KBC Bank of Belgium and other accounts in 32 countries of Europe and the USA.

Earlier all materials were passed to General Prosecutor Office of the RF, as well as 10 thousand private accounts were passed by me personally to Mr. Chernov, director of General Prosecutor Office of the RF, that fact can be confirmed by note of Ms. Safronova, investigator of the Prosecutor office (2002).

Main assets were accumulated at the operating account of Landesbank № Kto.202.468.72 CHF. Till the present time Putin Vladislav Panteleevich made attempts to manage active assets, he pretended being a

выдающий себя за двоюродного брата президента РФ Путина В.В.. Помимо Лихтенштейна, он предпринимал попытки управления активами в Гонконге и Германии. Путин Владислав Пантелеевич выдавал себя за гендиректора холдинга Мир вместо Кузнецова (который на тот момент был в местах заключения с апреля 2009 по апрель 2013) и действовал в рамках договора №3006/02 от 17 июня 2002 года. В настоящее время договор расторгнут, все действия Хайрулиных и Путина В.П. были признаны незаконными. Ведутся консультации с князем Лихтенштейна о материализации средств с участием ведущих концернов Евросоюза и мира на постсоветском пространстве, так как активы принадлежали бывшему СССР, включая частные накопления Сбербанка СССР, Комерческого Промстройбанка СССР, Агробанка СССР, Жилсоцбанка СССР, чему свидетельствует протокол, подписанный 14 февраля 2013 года почетным консулом, гражданином Финляндии Сеппо Линдрусом, с одной стороны, и Президентом компании АСЭР ТАН Шашуриным Сергеем Петровичем, с другой стороны.

4) С участием Энергобанк, Энергобанк Тан, Акбарс банк, Сбербанк Татарстан, Татфондбанк производился вывод средств за рубеж Парекс банк, INTERMEDIAS MEN - Литва, с участием Моснарбанка, банков Австралии, Луганы, Цюриха, ISTRAL BANK MAYBE KRISE NATIONAL BANK, ОАО ВТБ (счет №40703810900030000087, кор.счет. №30101810700000000187 в опера Московского ГТУ банка России), АкБарс Банк (кор.счет №30101820000000000805, БИК 049205805), Сбербанк Татарстан (кор.счет № 30101810600000000603, БИК 049205603).

Через Парекс банк сделаны открепления активов и под видом возврата кредитов 1997-98 гг. выведены через банк АкБарс 500 млрд. долл. США в Ливан, которые до настоящего времени работают в трейдовых операциях от имени частных лиц, выдающих себя за представителей ООО «СЭР Тан». Деньги выводились в Австрию при участии банков Кредит Аншталь, Банк Австрия, Райфайзинг Банк и Handel und Industrie AG Graz Австрия. Только в Handel und Industrie AG Graz расч.счет №3 467465 в пользу ЗАО «ДГК+» через кор.счет №81137 накоплено 3 750 млрд. долл. США, из них 3 млрд. через «Биосфера-России» и 750 млн. долл. США по программе №00627.

Непосредственное участие в выводе средств через Прибалтику Парекс банк принимал участие бывший президент РТ Шаймиев М.Ш. и бывший мэр Москвы Лужков Ю.М. через Дом Москва в городе Рига. Со стороны Парекс банка принимал участие бывший управляющий Каргин. Лужкову Ю.М. было отказано в виде на жительство в Латвии на основании данного конфликта. Средства, полученные через Австрию и Бельгию, размещались ОАЭ при строительстве островов мира, малой и большой пальм и самой высокой башни мира, оператором строительства являлась фирма

cousin of Putin V.V., President of the RF. Besides Liechtenstein, he made attempts of managing of active assets in Hong Kong and Germany. Putin Vladislav Panteleevich pretended being a general director of holding "Mir" instead of Kuznetsov (who was kept in prison at that moment since April 2009 till April 2013) and acted in the frames of agreement №3006/02 dated 17 June 2002 года. At the present time the agreement is dissolved, all actions of brothers Hairullin and Mr. Putin V.P. were declared illegal. Consultations with the prince of Liechtenstein about materialization of assets with participation of leading concerns of European Union and world at post-soviet territory, as active assets belonged to ex-USSR, including private savings of Sberbank of USSR, Commercial Promstroibank of USSR, Agrobank of USSR, Zhilsotsbank of USSR, that can be proved by protocol signed on 14 February 2013 by Seppo Lindrus, honorary consul of Finland on the one side, and Shashurin Sergey Petrovich, President of the company ASER TAN on the other side.

4) With the participation of Energobank, Energobank Tan, Akbars Bank, Sberbank Tatarstan, Tatfondbank withdrawal of money abroad was carried out to Pareks bank INTERMEDIAS MEN - Lithuania, with the participation of Mosnarbank, banks of Australia, Lugana, Zurich, ISTRAL BANK MAYBE KRISE NATIONAL BANK, JSC VTB (account №40703810900030000087, corr. acc. №30101810700000000187 in opera of Moscow GTU bank of Russia), AkBars Bank (corr. acc. №30101820000000000805, BIC 049205805), Sberbank Tatarstan (corr. acc. № 30101810600000000603, BIC 049205603).

Release of active assets was made through Parex bank and under the pretense of repayment of credits 1997-98 500 billion USD was moved out through AkBars Bank to Lebanon, which till the present time work in trade operations on behalf of private persons who pretend to be representatives of "SER Tan" LLC. Money was moved out to Australia with the participation of Credit Anshtal Bank, Bank of Austria, Raifaizing Bank and Handel und Industrie AG Graz Austria. Only in Handel und Industrie AG Graz operating acc. №3 467465 in favor of ZAO «DGK+» through corr. account №81137 3 750 billion USD was accumulated, 3 billion USD – through "Biosphere – to Russia" and 750 billion USD by the program №00627.

Direct part in moving out of money through Baltics Pareks Bank took ex-president RT Shaimiyev M.S. and ex-mayor of Moscow Luzhkov Y.M. through Moscow House in Riga. From the side of Pareks Bank, ex-manager Kargin took his part. Luzhkov Y.M. got refusal for residence permit in Latvia on the basis of this conflict. Money which was received through Latvia and Belgium was situated in United Arab Emirates at construction of world islands, small and big palms and the highest tower of the world, operator of construction was the company "Happy House" registered at the address: 16, Adelya Kutuya str., Kazan, RT, RF. These assets were also used for construction of objects for

«Счастливый Дом» зарегистрированная РФ, РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, дом.16. С этих средств так же финансировалось строительство объектов олимпиады в Сочи, универсиады в Казани, строительство острова Русский, ранее финансировалось 1000-летие Казани, 850-летие Москвы, 300-летие Санкт-Петербурга, 450-летие Башкирии, строительство ЖК Солнечный город при участии МВД РТ.

5) С участием ГлавАПУ и конкурсного управляющего ООО «СЭР ТАН» было осуществлено хищение двух земельных участков, выданных АСЭР «ТАН» (правопреемником которого является СЭР «ТАН» на основании акта приема-передачи от 29.01.1996 года) на основании Государственных актов на право пользования землей А-1 №899550 от 13 августа 1991 года и А-1 № 899979 от 29 июня 1992 года, рыночная стоимость которых составляет 1 млрд. 200 мил. руб.

Кроме того Фирме «СЭР ТАН», как правопреемнику АСЭР «ТАН», было передано имущество на общую сумму 5 001 220 000 руб. (Акт приема-передачи прилагается).

Полученные архивные документы доказывают, что на момент 2005 года до введения конкурсного управления, действовал ТАН с уставным фондом 5 млрд. руб.

Прошу:

1. Исходя из вышеизложенного выяснить причастность к сговору и хищению денежных средств и других материальных ценностей со счетов, принадлежащих фирмам ООО «СЭР ТАН» и ООО «ДаймондТан».
2. Выяснить причастность ОАО «АК БАРС» БАНК, Сбербанк России отделение «Банк Татарстан» №8610, «Энергобанк ТАН», АКБ «Энергобанк», «Татфондбанк» к махинациям со счетами, принадлежащими фирмам ООО «Фирма социально-экономического развития «ТАН» и ООО «Даймонд Тан», обязать подтвердить вывод средств за рубеж и наличие активов ценных бумаг на счетах, а так же выдать все проводки и выписки с момента образования моих компаний.
3. Привлечь к ответственности ГлавАПУ и конкурсного управляющего ООО «СЭР ТАН», использовавших служебное положение и с помощью подложных документов, совершивших хищение двух земельных участков, выданных АСЭР «ТАН» (правопреемником которого является СЭР «ТАН») на основании Государственных актов на право пользования землей А-1 №899550 от 13 августа 1991 года и А-1 № 899979 от 29 июня 1992 года, рыночная стоимость которых составляет 1 млрд. 200 мил. руб. и имущество принадлежащее Фирме «СЭР ТАН» как правопреемнику АСЭР «ТАН» на общую сумму 5 001 220 000 руб.

Olympic Games in Sochi, Student Games in Kazan, construction of island Russkiy, before that money was used for funding of 1000 anniversary of Kazan, 850 anniversary of Moscow, 300 anniversary of St. Petersburg, 450 anniversary of Bashkiria, construction of residential complex “Sun city” with the participation of Ministry of the Interior of RT.

5) With the participation of Heads of APU and bankruptcy supervisor of “SER TAN” LLC two land lots were stolen, they were given to ASER “TAN” (its legal successor is SER “TAN” on the basis of statement of release and acceptance dated 29 January, 1996) on the basis of State acts for the right of land use A-1 №899550 dated 13 August 1991 и A-1 № 899979 dated 29 June1992, their market value equals 1 billion 200 million RUR.

Besides company “SER TAN” as a legal successor of ASER “TAN” received assets for total sum 5 001 220 000 RUR. (Statement of release and acceptance is attached).

Received archive documents prove that TAN with authorized fund of 5 billion RUR operated in 2005 before implementation of bankruptcy administration.

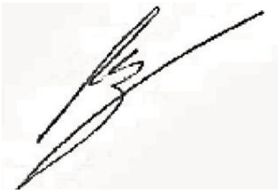
I ask:

1. Based on the above stated, to clear up involvement in confederacy and stealing of money assets and other material values from the accounts belonging to “SER TAN” LLC and “Diamond Tan” LLC.
2. To clear up involvement of JSC “AK BARS” BANK, Sberbank of Russia department “Bank Tatarstan” №8610, “Energobank TAN”, AKB “Energobank”, “Tatfondbank” in machinations with accounts belonging to companies LLC “Company of social and economic development “TAN” and “Diamond Tan” LLC. To compel confirmation of money transfer abroad and presence of active assets of financial credit instruments at accounts, and issue all transactions and extracts since the moment of formation of my companies.
3. To bring to responsibility the heads of APU and bankruptcy supervisor of “SER TAN” LLC, who used official position and with the help of forged documents stole two land lots given to ASER “TAN” (which has a legal successor – SER “TAN”) on the basis of State acts for the right of land use A-1 №899550 dated 13 August 1991 and A-1 № 899979 dated 29 June 1992, their market value equals 1 billion 200 million RUR and property belonging to the company “SER TAN” as a legal successor of ASER “TAN” in total amount of 5 001 220 000 RUR.

4. Обязать юридические и физические лица вернуть средства, похищенные путем фальсификации документов и создании фирм дублеров.

Документы, подтверждающие вышеуказанные факты прилагаются.

Заявитель



Шашурин С.П.

«02» апреля 2013 года

4. To compel juridical and private persons to return assets stolen by means of falsification of documents and formation of companies-doubles.

Documents confirming the facts, mentioned above, are attached.

Applicant

Shashurin S.P.

«02» april 2013.